



产业经济信息周报

总第 159 期

2021.09.27-2021.10.03

【本周导读】

1. 2021 年前 8 个月，柬埔寨向越南出口鲜木薯达 35.5 万 t，占柬埔寨鲜木薯出口总量的 75.7%。
2. 尼日利亚 Kebbi 州政府与 Contec 全球能源有限公司签署了一项合作协议，将在该州启动木薯乙醇生物燃料项目。
3. 尼日利亚企业联合协会和银行发展木薯价值链。
4. 德国对进口印度辣木叶粉发出警报通知，原因是其环氧乙烷残留量远高于标准值。
5. 2021 年 1-8 月中国进口木薯干片和木薯淀粉规模大幅增长。
6. 泰国鲜薯收购价格小幅回落，越南鲜薯收购价格维持稳定。
7. 国外木薯干片市场价格维持稳定，国内木薯淀粉市场价格止跌回稳。

一、国外木薯产业信息

（一）柬埔寨向越南出口大量鲜木薯

据越南农业和农村发展部数据，2021 年 1-8 月越南自柬埔寨进口鲜木薯的数量为 35.5 万 t，占柬埔寨鲜木薯出口总量的 75.7%。对此，越南相关专家表示，越南大量进口柬埔寨农产品主要有以下原因：一是越南需要进口包括木薯等在内的大量农产品以满足其国内加工和消费的需求；二是柬埔寨农产品具备较高的质量和价格低廉等优势；三是由于柬埔寨农业用地相对充足，土地租金、劳动力成本较越南更低。（remonews，9 月 27 日）

（二）尼日利亚 Kebbi 州发展木薯乙醇生物燃料项目

近日，尼日利亚 Kebbi 州政府与 Contec 全球能源有限公司签署了一项合作协议，将在该州投资启动木薯乙醇生物燃料项目。此外，参与该项目的还有尼日利亚国家石油公司（NNPC）可再生能源部门。Kebbi 州州长表示：“NNPC 可再生能源部门一直在积极尝试多元化发展，以期将生物燃料发展成为 NNPC 的主要收入来源”。目前 NNPC 已经与 Kebbi 州以外的多个州政府达成了生物燃料协议，并继续动员其他州开展生物燃料项目。（The Punch Newspaper，10 月 01 日）

（三）尼日利亚企业联合协会和银行发展木薯价值链

尼日利亚中型农业综合企业 Promise Point Limited 与尼

日利亚木薯种植者协会、富达银行和相关运营商、经销商协会等组织达成合作协议，致力于发展一个生产高质量木薯产品且具有包容性的木薯价值链，以改善木薯农户的市场准入。Promise Point Limited 希望通过两个渠道为小农户提供有保障的市场。其一，将食品级淀粉和优质面粉提供给联合利华和吉百利等二级加工商；其二，为 2 万名贫困人口提供一种富含维生素 A 的西非木薯品种。该合作项目还可将木薯小农纳入 Promise Point Limited 的供应链，在加工和营销环节为农民（特别是女性）创造（非农）就业机会。（2SCALE，9 月 27 日）

二、国外辣木产业信息

德国对自印度进口的辣木叶粉发出警报。近日，德国通过欧盟食品和饲料快速预警系统（RASFF）对自印度进口的辣木叶粉发出警报，原因是印度辣木叶粉的环氧乙烷残留量（58.1 mg/kg）远高于参考值（0.1 mg/kg）。据了解，德国进口印度辣木叶粉主要作为膳食饮料的加工原材料。（欧盟食品和饲料快速通报系统，9 月 28 日）

三、国内木薯产业信息

1-8 月中国进口木薯干片和木薯淀粉规模大幅增长。2021 年 1-8 月，中国进口木薯干片数量为 409.46 万 t，进口金额

为 11.29 亿美元，同比分别增长 66.23%和 102.62%；同期，进口的木薯淀粉数量为 219.64 万 t，进口额为 10.43 亿美元，同比分别增长 22.38%和 43.03%。进口来源地主要是泰国和越南，其中，从泰国进口的木薯干片和木薯淀粉数量分别占中国进口这两种商品数量的比重为 88.61%和 73.64%，从越南进口的木薯干片和木薯淀粉数量则分别占比 10.70%和 15.54%。（中国海关总署，10 月 3 日）

四、鲜木薯市场行情分析

泰国鲜薯收购价格小幅回落，越南鲜薯收购价格维持稳定。泰国农业与合作社部的数据显示，本周泰国国内鲜薯平均收购价格为 2.14 泰铢/Kg（约合人民币 410 元/t），较上周小幅回落约 0.01 泰铢/Kg，近一个月平均价格为 2.12 泰铢/Kg。该部监测的几家淀粉厂鲜薯收购价维持稳定，报价为 2.30-2.60 泰铢/Kg（见表 1，约合人民币 460-510 元/t）；越南中、南部地区淀粉工厂的新榨季开机速度有所加快，鲜薯原料供应持续增加，木薯淀粉产量维持小幅回升态势。本周越南鲜薯收购价格维持稳定，其中，南部地区鲜薯收购价格为 3150-3250 越盾/Kg（约合人民币 890-920 元/t）；中部地区鲜薯收购价为 2700-2800 越盾/Kg（约合人民币 770-800 元/t）；北部地区木薯淀粉工厂已停产，暂停原料收购与报价。

表 1 泰国部分地区木薯淀粉厂木薯收购价格情况 单位：泰铢/Kg

公司名称	区位	鲜木薯（25%）	鲜木薯（30%）
Tapioca Development Co., Ltd.	罗勇府-班昌	-	2.50
Chon Charoen Co., Ltd.	春武里-班邦	2.35	2.40
Chok Yuen Long Industrial Company	呵叻府	2.50	-
San guan wong Company Co., Ltd.	呵叻府-梅昂区	2.40	2.35
Thanawat Phuetphon LP	甘烹碧府	2.55	-

注：表中 25%、30%表示淀粉含量，“-”表示未报价，表中企业名根据泰文直译。

资料来源：泰国农业与合作社部。

五、木薯干片、淀粉市场行情分析

国外木薯干片市场价格维持稳定，国内木薯淀粉市场价格止跌回稳。近期泰国和越南鲜薯原料供应维持低位，市场需求较为稳定，出口订单略显不足，贸易商出售库存为主，本周国外木薯干片市场价格与上周持平。其中，泰国木薯干片报价区间为 FOB（曼谷）252-256 美元/t（约合人民币 1633-1658 元/t）；越南木薯干片报价区间为 CNF295-300 美元/t（约合人民币 1911-1943 元/t）；国内木薯干片市场库存量整体保持低位，市场现货依然不多，本周国内木薯干片市场价格报价区间维持在 2120 -2140 元/t（见图 1）。从外盘木薯淀粉市场行情来看，泰国受水灾影响，木薯原料供应维持低位，越南木薯淀粉工厂出售库存为主。本周泰国和越南木薯淀粉市场价格维持稳定。其中，泰国木薯淀粉报价区间为 FOB（曼谷）455-470 美元/t；越南木薯淀粉报价区间为 CNF470-490

美元/t（见图 2）。从国内木薯淀粉市场行情来看，受十一长假影响，国内木薯淀粉市场近期保持平稳运行。其中，泰国中高端木薯淀粉含税报价为 3660-3870 元/t；越南主流木薯淀粉含税报价为 3620-3700 元/t；边贸木薯淀粉报价为 3480-3700 元/t；国产库存中高端木薯淀粉报价为 4080-4230 元/t（见图 3）。

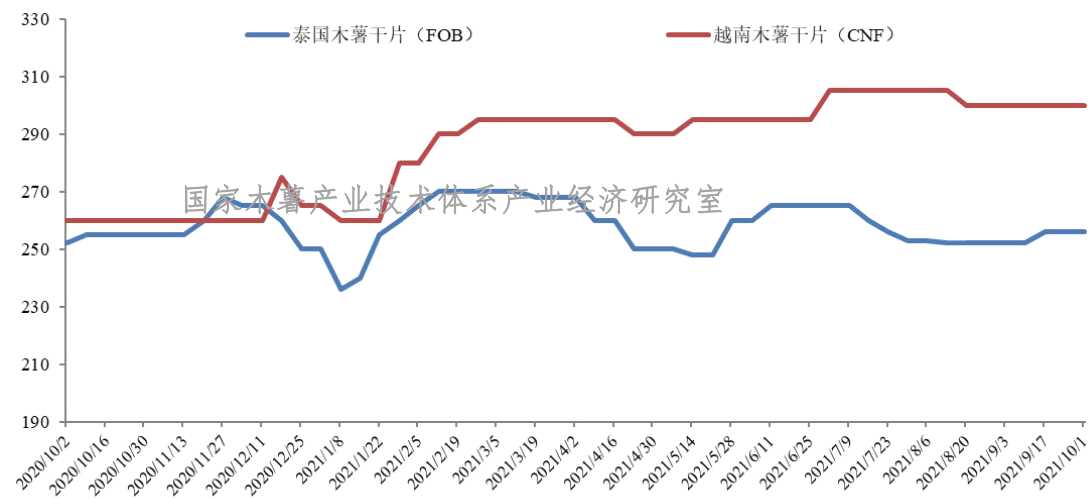


图 1 2020 年 10 月份以来泰国、越南木薯干片价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯数据整理。

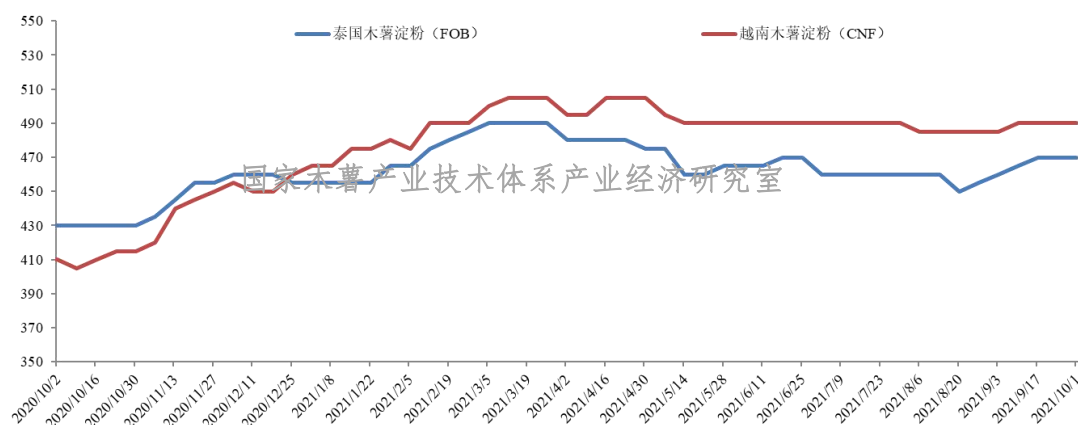


图2 2020年10月份以来泰国、越南木薯淀粉外盘价格变化情况 单位：美元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

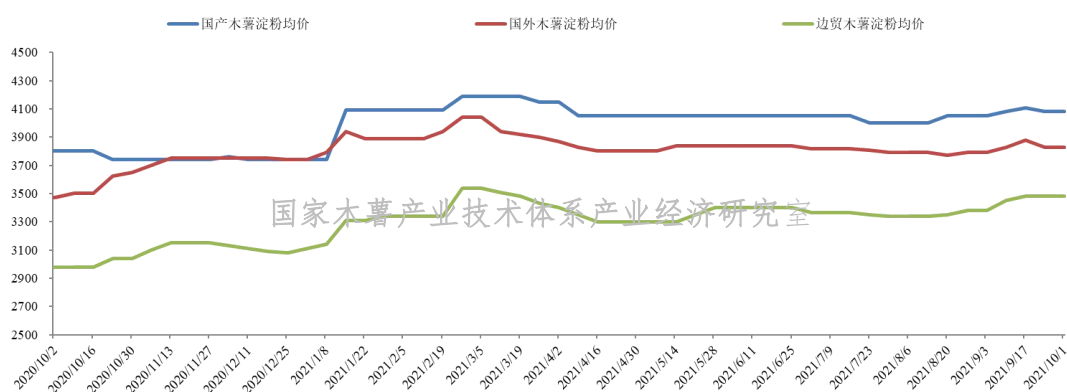


图3 2020年10月份以来中国各类木薯淀粉均价变化情况 单位：元/t

资料来源：根据卓创资讯、淀粉世界网数据整理。

（注：本周中国人民银行人民币汇率中间价的平均值：

1 人民币=5.1905 泰铢，1 美元=6.4801 人民币）

国家木薯产业技术体系产业经济研究室

2021年10月03日

版权及免责声明：

1. 本周报（不含直接引用内容）版权属于国家木薯产业技术体系信息平台及木薯产业经济信息网，**未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。**已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：国家木薯产业技术体系信息平台及木薯产业经济信息网”。**违反上述条款，本网将追究其相关法律责任；**
2. 为充分尊重知识产权，凡本周报引用的内容均已标注资料来源，目的在于**传递更多信息，不用于任何商业用途**，其观点并不代表本周报赞同其观点和对其真实性负责；
3. 周报信息仅供参考，**不作为投资者的参考依据**，因此不构成投资建议，若投资者据此操作，风险自担；
4. 如因作品内容、版权和其他问题需要与本网站联系，请在 30 日内通过本网站电话或邮件联系。